

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO DE LA EMPRESA

Millones de Pesos

CONCEPTO	AÑOS				
	1	2	3	4	5
1. Efectivo mínimo requerido **					
2. Inventarios					
3. Cuentas por cobrar					
4. Proveedores					
5. Capital de trabajo (1+2+3-4)					
Variación en el capital de trabajo					

* Por un período igual al plazo solicitado

** Efectivo requerido para la operación normal de la empresa